

تقرير مجلس الإدارة

المساهمون الكرام،

إنه لمن دواعي سروري نيابةً عن مجلس إدارة شركة "الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع." ("الشركة") أن أقدم إليكم تقرير أعضاء مجلس إدارة الشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

نظرة عامة على التشغيل

لا تزال جائحة كوفيد - ١٩ التي اجتاحت العالم تضرب موازين العمل في جميع قطاعات الأعمال وتعطلّ الحياة بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. غير أن الشركة لا تزال تنظم عملياتها وحققّت إنجازاً كبيراً بتجاوز حاجز ١ مليون ساعة عمل (٣٢٦,٨٨٦،٠ ساعة عمل - ٣,٦٤٦ يوم) خالية من الحوادث المضیعة للوقت، الأمر الذي يعكس تركيزنا المستمر في الشركة على جوانب الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

كما حققت المحطة نسبة موثوقية بلغت ٩٩,٦٩% وقامت بإمداد الشبكة بما يعادل ٩١٠ جيجاوات ساعة. وقد بلغت حمولة المحطة للفترة هذه نسبة ٢٨,٤٣% مقارنةً بنسبة ١٥,٢٦% في الفترة نفسها من العام السابق.

وتواصل الشركة اتخاذ الإجراءات لسد الثغرات التي تم التعرف عليها في تقرير التدقيق الخاص بالأمن السيبراني (DCS/SCADA) الصادر من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة. ويتم موافاة هيئة تنظيم الخدمات العامة بصورة منتظمة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني.

النتائج المالية

النسبة المئوية للتغيير	٦ أشهر من ٢٠٢٠ ألف ريال عُماني غير مدققة	٦ أشهر من ٢٠٢١ ألف ريال عُماني غير مدققة	
	٢٢,٧١١	٢٦,٦٥٥	الإيرادات
١٧,٤%	(١١,٩٥٩)	(١٥,٩٩٥)	التنفقات المباشرة
	١٠,٧٥٢	١٠,٦٦٠	إجمالي الربح
٠,٩-%	(٣٩٥)	(٣٨٢)	التكاليف العمومية والإدارية
	١٠,٣٥٧	١٠,٢٧٨	الربح قبل الفائدة والضريبة
٠,٨-%	(٤,٢٨١)	(٣,٨٢١)	التنفقات المالية (صافي)
	٦,٠٧٦	٦,٤٥٧	الربح قبل الضريبة
٦,٣%	(٨٩٠)	(٩٤٠)	مصروف الضريبة
	٥,١٨٦	٥,٥١٧	صافي الربح للفترة
٦,٤%			

يُعرى ارتفاع الإيرادات والتنفقات المباشرة مقارنةً بالعام المنصرم بشكل رئيسي إلى ارتفاع عامل حمولة المحطة. حيث تؤثر التقلبات في حمولة المحطة على رسوم الوقود والطاقة التي يتم استلامها من الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه. إلا أن هذه الرسوم يتم تمريرها إلى مورد الغاز وإلى مقدم خدمات التشغيل والصيانة، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تأثير جوهري لها على ربحية الشركة. كما يعزى انخفاض إجمالي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط التأمين وارتفاع استهلاك زيت الوقود للاختبارات. وعلاوة على ما سبق، فإن الانخفاض المطرد في تكاليف التمويل يساهم بدوره بشكل إيجابي في تحقيق ربح أعلى قبل الضريبة. ونتيجة لذلك، فقد كان صافي الربح أفضل بنسبة ٦,٤% من الفترة نفسها في العام السابق.

ولقد وزعت الشركة ربحاً نقدياً بواقع ٢,٠ بيسة للسهم في يونيو ٢٠٢١.

بلغ سعر السهم ٥٣ بيسة في نهاية يونيو ٢٠٢١.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

سعيًا إلى ضمان تحقيق الشركة أثر إيجابياً على الأفراد والسلطنة، خصصت الشركة مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال عماني لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة عن عام ٢٠٢١.

تتناقش الشركة ومجموعة شركات إنجي الأخرى مع وزارة التربية لرعاية مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمدرسة في منتصف الصحراء في محافظة جنوب الشرقية. وتكون الفصول المدرسية ومقر إقامة المدرسين مزودة بالكهرباء عن طريق مولدات الديزل. وستزود الطاقة الشمسية الكهروضوئية خاصة الوصول الآمن والنظيف للطاقة وتقليل التلوث البيئي وحل المشاكل المتعلقة بعدم الموثوقية في نقل الديزل وتوريد وصيانة المولدات. بلغت مساهمة الشركة ١٥,٠٠٠ ريال عماني. علاوة على ذلك ومع الأخذ في الاعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، تبرعت الشركة بمبلغ وقدره ١٧,٥٧٧ ريال عماني لحساب (كوفيد-١٩) التابع لوزارة الصحة لدعم جهود السلطنة في التصدي لتفشي الفيروس والحد من آثاره وتداعياته. وفي النهاية، قامت الشركة برعاية مسابقة مدرسية لتصميم تطبيق ذكي يسمى "App Inventor". وسيتم تدريب عدد ٢٠٠ طالباً من المدارس الحكومية العمانية والمدارس الخاصة لتصميم تطبيق الهاتف. وفي نهاية البرنامج التدريبي، سينتهي الطلاب من إنجاز تصميم تطبيق الهاتف. وسيشارك المركز الأول والثاني للفائزين في مسابقة منتدى MIT في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. بلغت مساهمة الشركة ٧,٤٢٢,٥ ريال عماني.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

تتخذ الإدارة كافة الإجراءات والتدابير المعقولة للحفاظ على مستويات الجاهزية العالية خلال عام ٢٠٢١. وإن أي تغيير في ظروف العرض والطلب على الطاقة في السلطنة ليس له أي تأثير جوهري على الأداء المالي للشركة، حيث أن صافي أرباحها ناتج بشكل أساسي من توفر المحطة.

كما أن جائحة كوفيد - ١٩ غير المسبوقة لم يكن لها أي تأثير جوهري على أعمال الشركة حتى الآن، وقد قامت المحطة بتفعيل خطة استمرارية العمل المعتمدة لديها للتعامل مع الأزمة.

من جانب آخر، بدأت في يوليو ٢٠٢١ المرحلة التجريبية لنظام السوق الفورية، ومن المتوقع أن يدخل التطبيق الكامل حيز السريان في ديسمبر ٢٠٢١. إلا أن إيرادات الشركة لن تتأثر جراء المشاركة في نظام السوق الفورية إلى حين انتهاء صلاحية اتفاقية شراء الطاقة.

ولقد دأبت الشركة على مراقبة أوضاع السوق المالية عن كثب بحثاً عن أي فرص لتجنب عملية السحب النقدي المجدول اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣ كما هو متفق عليه في مستندات التمويل.

شكر وامتنان

أود أن أتوجه بخالص شكري إلى جميع الموظفين القائمين على تشغيل محطة توليد الطاقة وكذلك موظفي الشركة على تفانيهم وبذلهم قصارى جهدهم، والشكر موصول أيضاً إلى مقاولينا الذين ساهمت خبراتهم في تحقيق تلك النتائج الرائعة.

وختامًا، أود نيابة عن مجلس الإدارة أن أنهنج هذه الفرصة لأتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق—حفظه الله ورعاه- وحكومته الموقرة، لدعمهما وتشجيعهما المستمرين للقطاع الخاص من خلال توفير بيئة تسمح لنا بالمشاركة بشكل فاعل في نمو اقتصاد البلاد وتركيز كل إنجازاتنا على بناء أمة صلبة البنیان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويسبغ عليه نعمه وآلاءه ويمده بموفور الصحة والعافية.



سيف الحارزي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

الإيضاحات	٢٠٢١ ألف ريال عُماني	٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ألف ريال عُماني	٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي
الإيرادات	٢٦,٦٥٥	٦٩,٣٢٣	٢٢,٧١١	٥٩,٠٦٧
تكاليف مباشرة	(١٥,٩٩٥)	(٤١,٦٠٠)	(١١,٩٥٩)	(٣١,١٠٠)
مجموع الربح	١٠,٦٦٠	٢٧,٧٢٣	١٠,٧٥٢	٢٧,٩٦٧
مصروفات عمومية وإدارية	(٣٨٢)	(٩٩٣)	(٣٩٥)	(١,٠٢٨)
الربح قبل الفائدة والضريبة	١٠,٢٧٨	٢٦,٧٣٠	١٠,٣٥٧	٢٦,٩٣٩
تكاليف التمويل (صافي)	(٣,٨٢١)	(٩,٩٣٧)	(٤,٢٨١)	(١١,١٣٧)
الربح قبل الضريبة	٦,٤٥٧	١٦,٧٩٣	٦,٠٧٦	١٥,٨٠٢
مصروف الضريبة	(٩٤٠)	(٢,٤٤٦)	(٨٩٠)	(٢,٣١٥)
صافي الربح للفترة	٥,٥١٧	١٤,٣٤٧	٥,١٨٦	١٣,٤٨٧
العائدات على كل سهم	٨,١٧	٢١,٢٦	٧,٦٨	١٩,٩٨
العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)	١٩			

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
١٣,٤٨٧	٥,١٨٦	١٤,٣٤٧	٥,٥١٧	صافي الربح للفترة
				الدخل/(الخسارة) الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة (مخصوصاً منها الضريبة):
				البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح أو خسائر تحوطات التدفق النقدي، الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقدية
(١٢,٥٥٧)	(٤,٨٢٨)	٤,٨٠٩	١,٨٤٩	مجموع الدخل الشامل عن الفترة
٩٣٠	٣٥٨	١٩,١٥٦	٧,٣٦٦	

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.م
قائمة المركز المالي الموجزة غير المدققة
كما في

الإيضاحات	٣٠ يونيو ٢٠٢١ الف ريال عُمانى	٣٠ يونيو ٢٠٢١ الف دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الف ريال عُمانى	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الف دولار أمريكي	مدققة
الأصول					
الأصول غير المتداولة					
الممتلكات والآلات والمعدات	٢٣٥,٢١٢	٦١١,٧٣٦	٢٣٨,٩٢٤	٦٢١,٣٩٢	٧
أصول حق الاستخدام	٣,١٢٧	٨,١٣١	٣,٢٤٦	٨,٤٤١	٧
قطع غيار رأسمالية	٥٤١	١,٤٠٧	٥٦٦	١,٤٧٢	
مجموع الأصول غير المتداولة	٢٣٨,٨٨٠	٦٢١,٢٧٤	٢٤٢,٧٣٦	٦٣١,٣٠٥	
الأصول المتداولة					
المخزون	١,٩٢٥	٥,٠٠٨	١,٩١٣	٤,٩٧٤	
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى	١٤,٠٣٤	٣٦,٤٩٧	١٥,٢٤٩	٣٩,٦٦٠	٨
وديعة قصيرة الأجل	-	-	١,١٥٤	٣,٠٠٠	٩
تقد وما في حكم النقد	٣,٥٠٩	٩,١٢٧	١,٥٤٣	٤٠,١٤٤	١٠
مجموع الأصول المتداولة	١٩,٤٦٨	٥٠,٦٣٢	١٩,٨٥٩	٥١,٦٤٨	
مجموع الأصول	٢٥٨,٣٤٨	٦٧١,٩٠٦	٢٦٢,٥٩٥	٦٨٢,٩٥٣	
حقوق المساهمين والالتزامات					
حقوق المساهمين					
رأس مال الأسهم	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣	(أ) ١٣
احتياطي قانوني	٦,٥٣٠	١٦,٩٨٣	٦,٥٣٠	١٦,٩٨٣	(ب) ١٣
أرباح محتجزة	٥٥,٧٢٠	٦٦,٨٩٨	٢١,٥٥٣	٥٦,٠٠٦	
حقوق المساهمين قبل احتياطي التغطية	٩٩,٧٣٩	٢٥٩,٢٠٤	٩٥,٥٧٢	٢٤٨,٥١٢	
احتياطي التغطية	(٧,٢٣٢)	(١٨,٨٠٧)	(٩,٠٨١)	(٢٣,٦١٦)	(ج) ١٣
حقوق المساهمين	٩٢,٥٠٧	٢٤٠,٣٩٧	٨٦,٤٩١	٢٢٤,٨٩٦	
الالتزامات					
الالتزامات غير المتداولة					
قروض لأجل	١٠٦,٣٨١	٢٧٦,٦٧٢	١٠٧,٥٧٥	٢٧٩,٧٧٧	١٣
التزامات إيجارية	٣,٣٤٢	٨,٦٩١	٣,٤١٦	٨,٨٨٣	١١
أدوات مالية مشتقة	٨,٥٠٨	٢٢,١٦٦	١٠,٦٨٣	٢٧,٧٨٤	
التزام ضريبة مؤجلة	٢٠,٤٨٤	٥٣,٢٧٦	١٩,٢١٨	٤٩,٩٨١	
التزام تخريد أصول	٣٠٧	٨٠٠	٢٩٧	٧٧١	
مكافآت نهاية الخدمة	٣٠	٧٨	٢٧	٧٠	
مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٣٩,٠٥٢	٣٦١,٦٤٣	١٤١,٢١٦	٣١٧,٢٦٦	
الالتزامات المتداولة					
قروض لأجل	١٦,٢٩٧	٤٢,٣٨٥	١٦,٠٠٢	٤١,٦١٨	١٣
التزامات إيجارية	١٠٢	٢٦٤	١٤٠	٣٦٤	١١
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	١٠,٣٩٠	٢٧,٠٢٣	١٥,٣٣٦	٣٩,٨٩٠	١٤
قرض قصير الأجل	-	-	٣,٤١٠	٨,٨٦٩	
مجموع الالتزامات المتداولة	٢٦,٦٨٩	٦٩,٦٧٢	٣٤,٨٨٨	٩٠,٧٤١	
مجموع الالتزامات	١٦٥,٨٤١	٤٣١,٣١٥	١٧٦,١٠٤	٤٥٨,٠٠٧	
مجموع حقوق المساهمين والالتزامات	٢٥٨,٣٤٨	٦٧١,٩٠٦	٢٦٢,٥٩٥	٦٨٢,٩٥٣	
صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل	١٤٧,٧٩	٣٨٤,٣٦	١٤١,٦١	٣٦٨,٣٠	١٨

تمت على هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢١.

Pradeep P Nair
عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.



شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	الإيضاحات
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
١٥,٨٠٢	٦,٠٧٦	١٦,٧٩٣	٦,٤٥٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
				الربح قبل الضريبة
				تسويات ل:
٩,٩٩٦	٣,٨٤٣	١٠,٠٠٣	٣,٨٤٦	استهلاك
١١,١٣٧	٤,٢٨١	٩,٩٣٧	٣,٨٢١	تكاليف التمويل (صافي)
-	-	(١٨)	(٧)	كسب نتيجة التصرف بأصل من الأصول
٨	٣	٨	٣	مكافآت نهاية الخدمة
٣٦,٩٤٣	١٤,٢٠٣	٣٦,٧٢٣	١٤,١٢٠	النقد الناتج من التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
				تغييرات في:
(٢١,٣١٨)	(٨,١٩٦)	٣,١٦٣	١,٢١٥	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٣٣	١٣	(٣٤)	(١٢)	المخزون
١٢,٤٥٤	٤,٧٨٩	(١٢,٧١٨)	(٤,٨٨٩)	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
٢٨,١١٢	١٠,٨٠٩	٢٧,١٣٤	١٠,٤٣٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٩١)	(٣٥)	(٨٥)	(٣٣)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	٦٦	٢٥	عائدات بيع الممتلكات والآلات والمعدات
(٩١)	(٣٥)	(١٩)	(٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(٣,٦٩٤)	(١,٤٢٠)	(٣,٣٩٨)	(١,٣٠٧)	سداد القروض لأجل
(٩,٧٥٣)	(٣,٧٥٠)	(٨,٦٧٢)	(٣,٣٣٥)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٩,٤٦٢)	(٣,٦٣٨)	(٨,٨٦٩)	(٣,٤١٠)	سداد لقروض قصيرة الأجل - بالصافي
٤,١٠٤	١,٥٧٨	٣,٠٠٠	١,١٥٤	استحقاق الودائع قصيرة الأجل
(٤,٩١٥)	(١,٨٩٠)	(٣,٥١١)	(١,٣٥٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٤٣٢)	(١٦٦)	(٥٥٤)	(٢١٣)	دفعات الإيجار
٨٣	٣٢	٢	١	فوائد مستلمة
(٢٤,٠٦٩)	(٩,٢٥٤)	(٢٢,٠٠٢)	(٨,٤٦٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٣,٩٥٢	١,٥٢٠	٥,١١٣	١,٩٦٦	صافي التغييرات في النقد وما في حكم النقد
٤,٨٩٨	١,٨٨٣	٤,٠١٤	١,٥٤٣	١٠ النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٨,٨٥٠	٣,٤٠٣	٩,١٢٧	٣,٥٠٩	١٠ النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

رأس مال الأسهم ألف ريال عُمانى	الاحتياطي القانوني ألف ريال عُمانى	الأرباح المحتجزة ألف ريال عُمانى	احتياطي التغطية ألف ريال عُمانى	المجموع ألف ريال عُمانى	
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	٢١,٥٥٣	(٩,٠٨١)	٨٦,٤٩١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	٥,٥١٧	-	٥,٥١٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
-	-	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة مخصصاً منه
-	-	-	-	-	ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	تحولات التدفق النقدي، الجزء الفعال
-	-	-	-	-	من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية
-	-	-	-	-	التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	المعاملات مع أصحاب الشركة
-	-	-	-	-	المساهمة والتوزيع
-	-	-	-	-	توزيع الأرباح
-	-	-	-	-	إجمالي التعاملات مع أصحاب الشركة
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	٢٥,٧٢٠	(٧,٢٣٢)	٩٢,٥٠٧	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦٧,٤٨٩	٥,٤٦٨	١٥,٩٨١	(٦,٨١٦)	٨٢,١٢٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	٥,١٨٦	-	٥,١٨٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
-	-	-	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً
-	-	-	-	-	منها ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	تحولات التدفق النقدي، الجزء الفعال
-	-	-	-	-	من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية
-	-	-	-	-	التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	المعاملات مع أصحاب الشركة
-	-	-	-	-	المساهمة والتوزيع
-	-	-	-	-	توزيع الأرباح
-	-	-	-	-	إجمالي التعاملات مع أصحاب الشركة
٦٧,٤٨٩	٥,٤٦٨	١٩,٢٧٧	(١١,٦٤٤)	٨٠,٥٩٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

رأس مال الأسهم	الاحتياطي القانوني	الأرباح المحتجزة	احتياطي التغطية	المجموع	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
١٧٥,٥٢٣	١٦,٩٨٣	٥٦,٠٥٦	(٢٣,٦١٦)	٢٢٤,٩٤٦	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	١٤,٣٤٧	-	١٤,٣٤٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
-	-	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة مخصصاً منه ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	تحولات التدفق النقدي، الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	٤,٨٠٩	٤,٨٠٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	١٤,٣٤٧	٤,٨٠٩	١٩,١٥٦	المعاملات مع أصحاب الشركة
-	-	-	-	-	المساهمة والتوزيع
-	-	(٣,٥١١)	(٣,٥١١)	(٣,٥١١)	توزيع الأرباح
-	-	(٣,٥١١)	(٣,٥١١)	(٣,٥١١)	إجمالي التعاملات مع أصحاب الشركة
٢٤٠,٥٩١	(١٨,٨٠٤)	٦٦,٨٩٢	١٦,٩٨٣	١٧٥,٥٢٣	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٧٥,٥٢٣	١٤,٢٢٢	٤١,٥٦٣	(١٧,٧٢٧)	٢١٣,٥٨١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	١٣,٤٨٧	-	١٣,٤٨٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
-	-	-	-	-	الخسائر/الدخل الشامل الآخر للفترة مخصصاً منه ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	تحولات التدفق النقدي، الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	(١٢,٥٥٧)	(١٢,٥٥٧)	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	١٣,٤٨٧	(١٢,٥٥٧)	٩٣٠	المعاملات مع أصحاب الشركة
-	-	-	-	-	المساهمة والتوزيع
-	-	(٤,٩١٥)	(٤,٩١٥)	(٤,٩١٥)	توزيع الأرباح
-	-	(٤,٩١٥)	-	(٤,٩١٥)	إجمالي التعاملات مع أصحاب الشركة
١٧٥,٥٢٣	١٤,٢٢٢	٥٠,١٣٥	(٣٠,٢٨٤)	٢٠٩,٥٩٦	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة الباطنة للطاقة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة مساهمة عُمانية مغلقة في ٢ أغسطس ٢٠١٠ بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان. وتم لاحقًا تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عُمانية عامة (ش.م.ع.ع)، وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في ٢٣ يونيو ٢٠١٤.

تتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "صحار ٢" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٧٥٠ ميجاوات)، وما يتبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المبرهن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.ع. وبناء على ذلك، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. ولقد بدأت الشركة التشغيل التجاري للمحطة في ٣ أبريل ٢٠١٣.

٢. أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ حول التقارير المالية المرحلية، بالإضافة للمتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العُماني وتعديلاته، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بهدف تفسير الأحداث والمعاملات التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية السنوية الأخيرة كما في للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. لا تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات المطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية في ما عدا مخصص التزام تخريد الأصول وتكلفة التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة الإطفاء وبعض الأدوات المالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة.

(ج) استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراسات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الأصول، والالتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تجري الإدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة على هذه التقديرات والافتراضات. تدرج التغييرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة.

إن الأحكام الهامة التي تصدر في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير بالغ على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفسها التي صدرت بشأن القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

(د) عملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموجزة بالدولار الأمريكي ("الدولار الأمريكي") وهو العملة الرئيسية للشركة، كما يتم عرضها أيضاً بالريال العماني لغرض استيفاء المتطلبات الرقابية المحلية. إن المبالغ المقومة بالريال العماني، والتي يتم عرضها في هذه القوائم المالية، تم تحويلها من مبالغ مقومة بالدولار الأمريكي بسعر صرف بواقع ١ دولار أمريكي = ٠,٣٨٤٥ ريال عماني. وتم تقريب جميع المبالغ لأقرب ألف (ألف ريال عماني وألف دولار أمريكي)، باستثناء ما ورد خلافًا لذلك.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
				٣. التكاليف المباشرة
١٠,٩٦٧	٤,٢١٧	٢٠,٩٠٣	٨,٠٣٧	غاز الوقود
٩,٩٧٧	٣,٨٣٦	٩,٩٨١	٣,٨٣٨	استهلاك (إيضاح رقم ٦ و ٧)
٧,٦٦٩	٢,٩٤٩	٨,٠٣٨	٣,٠٩٠	رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٥)
١,٣٤٩	٥١٩	١,٣٧٦	٥٢٩	استخراج مياه البحر
٦٤٤	٢٤٨	٧٨٧	٣٠٣	تأمين
٣٣	١٣	١٧١	٦٦	زيت الوقود
٢٠	٨	٢١	٨	رسوم الربط بالشبكة
٢٥	٩	٦	٢	رسوم جمركية (إيضاح ١٥)
٤١٦	١٦٠	٣١٧	١٢٢	تكاليف مباشرة أخرى
٣١,١٠٠	١١,٩٥٩	٤١,٦٠٠	١٥,٩٩٥	

٣٢٢	١٢٤	٣٣٠	١٢٧	
				٤. مصروفات عمومية وإدارية
٣٢٢	١٢٤	٣٣٠	١٢٧	رسوم الإعارة (إيضاح ١٥)
٢٢٨	٨٨	٢٤٠	٩٢	تكاليف توظيف
١١٧	٤٥	١٢٣	٤٧	تكاليف متعلقة بالشركة العامة
٧٤	٢٨	٦٩	٢٧	رسوم الوكالة
٥٢	٢٠	٤٦	١٨	المسؤولية الاجتماعية للشركة
٣٦	١٤	٢٨	١١	مكافآت حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إيضاح ١٥)
٢٦	١٠	٢٣	٩	إيجار مكتب
١٩	٧	٢٢	٨	استهلاك (إيضاح رقم ٦)
١٥٤	٥٩	١١٢	٤٣	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
١,٠٢٨	٣٩٥	٩٩٣	٣٨٢	

٧,١١٨	٢,٧٣٧	٤,٦٨٧	١,٨٠٢	
				٥. تكاليف التمويل (صافية)
٧,١١٨	٢,٧٣٧	٤,٦٨٧	١,٨٠٢	الفائدة على القروض لأجل
٢,١٨٤	٨٤٠	٣,٥٩٦	١,٣٨٣	مبادلة سعر الفائدة
١,١٩٢	٤٥٨	١,٠٦٠	٤٠٨	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
٢٧٢	١٠٥	٢٦١	١٠٠	الفائدة على الالتزامات الإيجارية
١٨٦	٧١	١٧٨	٦٨	تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح ١٥)
١٩٨	٧٦	١١٦	٤٥	الفائدة على قروض قصيرة الأجل
٢٧	١٠	٢٩	١١	التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم
٣٣	١٢	١١	٤	خسائر الصرف
(٧٣)	(٢٨)	(١)	(٠)	دخل الفوائد
١١,١٣٧	٤,٢٨١	٩,٩٣٧	٣,٨٢١	

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٦. الممتلكات والآلات والمعدات

الممتلكات والآلات والمعدات		أعمال رأسمالية		التكلفة	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني
٢٩٦,٤٠٨	١٠٤	١٥٦	١٠٤	٢٩٨,٣٩٢	١ يناير ٢٠٢١
٢١	١٢	.	١٢	٣٣	إضافات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(٤٢)	استبعادات خلال الفترة
١٠٤	(١٠٤)	-	(١٠٤)	-	تحويل خلال الفترة
٢٩٦,٥٣٣	١٢	١٣٩	١٢	٢٩٨,٣٨٣	٣٠ يونيو ٢٠٢١
الاستهلاك					
٥٨,٨٥٤	-	١٣١	-	٥٩,٤٦٨	١ يناير ٢٠٢١
٣,٦٨٥	-	٨	-	٣,٧٢٧	خصومات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(٢٤)	استبعادات خلال الفترة
٦٢,٥٣٩	-	١٢٢	-	٦٣,١٧١	٣٠ يونيو ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٢٣٣,٩٩٤	١٢	١٧	١٢	٢٣٥,٢١٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢٣٧,٥٥٤	١٠٤	٢٥	١٠٤	٢٣٨,٩٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الممتلكات والآلات والمعدات		أعمال رأسمالية		التكلفة	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٧٧٠,٨٩٣	٢٧٢	٤٠٦	٢٧٢	٧٧٦,٠٥٥	١ يناير ٢٠٢١
٥٣	٣١	١	٣١	٨٥	إضافات خلال الفترة
-	-	(٤٥)	-	(١١١)	استبعادات خلال الفترة
٢٧٢	(٢٧٢)	-	(٢٧٢)	-	تحويل خلال الفترة
٧٧١,٢١٨	٣١	٣٦٢	٣١	٧٧٦,٠٢٩	٣٠ يونيو ٢٠٢١
الاستهلاك					
١٥٣,٠٦٦	-	٣٤٢	-	١٥٤,٦٦٣	١ يناير ٢٠٢١
٩,٥٨٣	-	٢٢	-	٩,٦٩٣	خصومات خلال الفترة
-	-	(٤٥)	-	(٦٣)	استبعادات خلال الفترة
١٦٢,٦٤٩	-	٣١٩	-	١٦٤,٢٩٣	٣٠ يونيو ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٦٠٨,٥٦٩	٣١	٤٣	٣١	٦١١,٧٣٦	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦١٧,٨٢٧	٢٧٢	٦٤	٢٧٢	٦٢١,٣٩٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٧. أصول حق الاستخدام

معدات ربط	إيجار الموقع	المجموع	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩	التكلفة
-	-	-	١ يناير ٢٠٢١
٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩	إضافات خلال الفترة
			٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢٥٠	٢٢٣	٤٧٣	الاستهلاك
٦٢	٥٧	١١٩	١ يناير ٢٠٢١
٣١٢	٢٨٠	٥٩٢	خصومات خلال الفترة
			٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦٨٧	٢,٤٤٠	٣,١٢٧	القيمة الدفترية
٧٤٩	٢,٤٩٧	٣,٢٤٦	٣٠ يونيو ٢٠٢١
			٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
معدات ربط	إيجار الموقع	المجموع	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
٢,٥٩٩	٧,٠٧٣	٩,٦٧٢	التكلفة
-	-	-	١ يناير ٢٠٢١
٢,٥٩٩	٧,٠٧٣	٩,٦٧٢	إضافات خلال الفترة
			٣٠ يونيو ٢٠٢١
٦٥٠	٥٨١	١,٢٣١	الاستهلاك
١٦٢	١٤٨	٣١٠	١ يناير ٢٠٢١
٨١٢	٧٢٩	١,٥٤١	خصومات خلال الفترة
			٣٠ يونيو ٢٠٢١
١,٧٨٧	٦,٣٤٤	٨,١٣١	القيمة الدفترية
١,٩٤٩	٦,٤٩٢	٨,٤٤١	٣٠ يونيو ٢٠٢١
			٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وقررت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والالتزامات الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها ١٢ شهراً أو أقل، وإيجارات الأصول منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه الإيجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٨. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٣٨,٥٥١	١٤,٨٢٣	٣٥,٩٧٣	١٣,٨٣٢	ذمم مدينة تجارية
٧٥٤	٢٩٠	١٤٣	٥٥	مصارييف مدفوعة مقدماً
١٠١	٣٩	١٤٠	٥٤	مستحقات من أطراف ذات علاقة (إيضاح ١٦)
٢٢	٨	-	-	دخل مستحق
٢٣٢	٨٩	٢٤١	٩٣	ذمم مدينة أخرى
٣٩,٦٦٠	١٥,٢٤٩	٣٦,٤٩٧	١٤,٠٣٤	

٩. وديعة قصيرة الأجل

وفقاً لاتفاقية الشروط العامة، الشركة ملزمة بالاحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين (DSPA) من أجل ضمان توفر الأموال لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة في تاريخ استحقاقها. فعند كل تاريخ سداد في نهاية شهر أكتوبر الشركة ملزمة بتخصيص المبلغ المجدول لدفعات الستة أشهر التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغاً محظور استخدامه. وتم استثمار المبلغ المودع في حساب احتياطي لسداد الدين على شكل وديعة قصيرة الأجل تم استحقاقها في ٢٧ أبريل ٢٠٢١.

١٠. النقد وما في حكم النقد

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٤,٠١٤	١,٥٤٣	٩,١٢٧	٣,٥٠٩	النقد في الصندوق وفي البنوك
٤,٠١٤	١,٥٤٣	٩,١٢٧	٣,٥٠٩	

١١. الالتزامات الإيجارية

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٣٦٤	١٤٠	٢٦٤	١٠٢	الالتزامات الإيجارية المدرجة في قائمة المركز المالي على أساس:
٨,٨٨٣	٣,٤١٦	٨,٦٩١	٣,٣٤٢	التزامات إيجارية جارية
٩,٢٤٧	٣,٥٥٦	٨,٩٥٥	٣,٤٤٤	التزامات إيجارية غير جارية

التدفقات النقدية	القيمة الحالية	التدفقات النقدية	القيمة الحالية
التعاقدية غير	لمدفوعات الإيجار	التعاقدية غير	لمدفوعات الإيجار
المخصصة	ألف دولار أمريكي	المخصصة	ألف دولار أمريكي

٣٠ يونيو ٢٠٢١

٢٦٤	٧٧٥	١٠٢	٢٩٨	المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي
١,٨٩٠	٣,٦٦٠	٧٢٧	١,٤٠٧	خلال سنة واحدة
٦,٨٠١	١٠,٥٨٢	٢,٦١٥	٤,٠٦٩	خلال ٢ إلى ٥ سنوات
٨,٩٥٥	١٥,٠١٧	٣,٤٤٤	٥,٧٧٤	أكثر من ٥ سنوات
-	(٦,٠٦٢)	-	(٢,٣٣٠)	ناقضاً: تكاليف التمويل غير المدفوعة
٨,٩٥٥	٨,٩٥٥	٣,٤٤٤	٣,٤٤٤	الالتزامات الإيجارية

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٢. حقوق المساهمين

(أ) رأسمال الأسهم

في ما يلي بيانات المساهمين:

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُماني	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ١٠٠ بيسة لكل سهم	الجنسية	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٢٠,١٧٩	%٢٩,٩٠	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.م.ح
٩,٦٥١	%١٤,٣٠	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٨,٨٠٤	%١٣,٠٥	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	هولندا	سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.
٤,٤٢٩	%٦,٥٦	٤٤,٢٩١,٩١٣	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٠٢٠	%٥,٩٦	٤٠,٢٠٠,٧٣٧	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
١٠,٧٥٦	%١٥,٩٣	١٠٧,٥٤٢,٣٧٥		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%
٦٧,٤٨٩	%١٠٠,٠٠	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠		
١٧٥,٥٢٣				القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُماني	% من المجموع	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ١٠٠ بيسة لكل سهم	الجنسية	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٢٠,١٧٩	%٢٩,٩٠	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	الإمارات العربية المتحدة	كهرييل م.م.ح
٩,٦٥١	%١٤,٣٠	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٨,٨٠٤	%١٣,٠٥	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٨٢٥	%٧,١٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	هولندا	سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.
٤,٤٣٨	%٦,٥٨	٤٤,٣٨٠,٦١٣	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٠٢٠	%٥,٩٦	٤٠,٢٠٠,٧٣٧	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
١٠,٧٤٧	%١٥,٩٢	١٠٧,٤٥٣,٦٧٥		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥%
٦٧,٤٨٩	%١٠٠,٠٠	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠		
١٧٥,٥٢٣				القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ريال عُماني مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ١,٠ ريال عُماني للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ر.ع مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ١,٠ ر.ع لكل سهم).

يحق لحاملي الأسهم العادية استلام توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت لآخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الجمعية العامة للشركة. جميع الأسهم تتساوى في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

(ب) الاحتياطي القانوني

تتطلب المادة رقم ١٣٢ من قانون الشركات التجارية أن يتم تحويل ١٠% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب لغرض تكوين الاحتياطي القانوني وذلك حتى يصل رصيد الاحتياطي القانوني إلى ثلث رأس مال الشركة.

(ج) احتياطي التغطية

يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٣. قروض لأجل

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني
٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	٣٢٦,١٨٨	١٢٥,٤٢٠
(٤١,٦١٨)	(١٦,٠٠٢)	(٤٢,٣٨٥)	(١٦,٢٩٧)
٢٨٧,٩٦٨	١١٠,٧٢٥	٢٨٣,٨٠٣	١٠٩,١٢٣
(٨,١٩١)	(٣,١٥٠)	(٧,١٣١)	(٢,٧٤٢)
٢٧٩,٧٧٧	١٠٧,٥٧٥	٢٧٦,٦٧٢	١٠٦,٣٨١

قروض لأجل
مطروحة منها: الجزء المتداول

الجزء غير المتداول
مطروحة منها: تكاليف معاملة غير مطفاة

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٠، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدو أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيلات الدولي" و"أمين الضمانات الخارجي" وبنك الحساب الخارجي، و"وكيل التسهيلات من بنك التصدير والاستيراد الكوري"، ووكيل التسهيلات التجارية، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته بنك الحساب الداخلي، والبنك المصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني
١١٤,٣٧٤	٤٣,٩٧٧	١١٢,٨٩٥	٤٣,٤٠٨
٨٤,٣٧٤	٣٢,٤٤٢	٨٣,٦٢٢	٣٢,١٥٣
٥٣,٨٥٦	٢٠,٧٠٨	٥٣,٣٧٦	٢٠,٥٢٣
٥٢,٤٣٦	٢٠,١٦٢	٥١,٩٦٨	١٩,٩٨٢
٢٤,٥٤٦	٩,٤٣٨	٢٤,٣٢٧	٩,٣٥٤
٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	٣٢٦,١٨٨	١٢٥,٤٢٠

تسهيلات تجارية
تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري

١٤. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

٣٤,٩٤٠	١٣,٤٣٤	٢٠,٩٠٣	٨,٠٣٧
٢,٩٩١	١,١٥٠	٢,٩٠٧	١,١١٨
١,٢٦٣	٤٨٥	١,٢٦١	٤٨٥
٦٩٦	٢٦٧	١,٩٥٢	٧٥٠
٣٩,٨٩٠	١٥,٣٣٦	٢٧,٠٢٣	١٠,٣٩٠

غاز الوقود المستحق
تكلفة الفائدة المستحقة
مستحقات الأطراف ذات العلاقة (إيضاح ١٥)
مستحقات وذمم دائنة أخرى

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا، وكيانات الأعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة والكيانات التي يستطيع بعض المساهمين التأثير بشكل بالغ عليها وتكون الأسعار ومدة هذه المعاملات التي يتم إبرامها في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسيين

أما موظفو الإدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشملون أي عضو مجلس إدارة (سواء أكان تنفيذياً أم لا). وفي ما يلي مجموع المكافآت التي دفعت لأعلى خمسة موظفين بمن فيهم موظفي الإدارة العليا لفترة الستة أشهر المنتهية في ما يلي:

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٢١٩	٢١٥	٥٦٩	٥٥٩

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسيين

وقد أجرت الشركة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال فترة الستة أشهر المنتهية:

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي

المساهمين:

١٤	٣٨	١٥	٣٩
٧	١٨	٧	١٨

الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة

٣,٢٢٧	٨,٣٩٤	٢,٩٩٣	٧,٧٨٥
١٠٦	٢٧٥	١٠٧	٢٧٨
٦٩	١٨٠	٦٧	١٧٤
٦٦	١٧١	٦٥	١٦٩
٣١	٨٢	٣٣	٨٧
١٩	٥٠	٣٤	٨٨
١١	٢٨	١٤	٣٦
٨	٢٠	٨	٢١

سوز تراكبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

كهربيل للتشغيل والصيانة عُمان ("كومو") ش.م.م

"سوجيتز كوربوريشن"

إنجي إس إيه

"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي

أعضاء مجلس الإدارة

شركة "شيكوكو الكريك باور"

٣,٥٥٨	٩,٢٥٦	٣,٣٤٣	٨,٦٩٥
-------	-------	-------	-------

إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:

٣,٠٩٠	٨,٠٣٨	٢,٩٤٩	٧,٦٦٩
١٢٧	٣٣٠	١٢٤	٣٢٢
١٠٥	٢٧٣	١٠٧	٢٧٨
٦٨	١٧٨	٧١	١٨٦
٦٢	١٦١	-	-
٦٢	١٦٢	-	-
١٩	٥٠	٣٤	٨٨
١١	٢٨	١٤	٣٦
١١	٢٧	٩	٢٣
٢	٦	٩	٢٥
١	٣	٢٦	٦٨

رسوم التشغيل والصيانة (الإيضاح ٣)

رسوم الإعارة (الإيضاح ٤)

المشاركة في التكاليف

تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (الإيضاح ٥)

قطع الغيار الرأسمالية والأولية

ضريبة القيمة المضافة

أنعاب مهنية

مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة (الإيضاح ٤)

تكاليف التشغيل والصيانة الأخرى

رسوم جمركية (الإيضاح ٣)

أخرى

٣,٥٥٨	٩,٢٥٦	٣,٣٤٣	٨,٦٩٥
-------	-------	-------	-------

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني

الأرصدة المستحقة من أطراف ذات علاقة

١٠١	٣٩	١٤٠	٥٤
-----	----	-----	----

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

والأرصدة المستحقة إلى أطراف ذات علاقة تشمل:

المساهمين:

٧	٣	٢٦	١٠	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٣	١	٢١	٨	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة

١,٠٣٦	٣٩٨	٩٦٨	٣٧٢	سويتز تراكتبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
١٧	٧	٦٥	٢٥	"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي
١٠٠	٣٨	٦٢	٢٤	كهرييل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م
١٤	٥	٥٥	٢١	إنجي إس إيه
٢٨	١١	٣٨	١٥	"سوجيتز كوربوريشن"
٣	١	١٣	٥	شركة "شيكوكو الكتريك باور"
٥٥	٢١	١٣	٥	أعضاء مجلس الإدارة

١,٢٦٣	٤٨٥	١,٢٦١	٤٨٥
-------	-----	-------	-----

١٦. إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع الأهداف والسياسات المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٧. الالتزامات

- أ- تتطابق التزامات التشغيل والصيانة والتزامات تأجير الأراضي مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد أن حُصم منها المبالغ التي تم الإفراج بها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- ب- قدمت الشركة أوامر شراء بقيمة ٥٠,٧٦٤ ريال عُماني (١٣٢,٠٢٧ دولار أمريكي) وهي ما زالت غير مسددة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ [١٠٠,٣٦٣] ريال عُماني (٢٦١,٠٢٢ دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٨. صافي الأصول لكل سهم - معدل

يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي الأصول الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة/السنة

مدققة	مدققة	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
٢٤٨,٥٦٢	٩٥,٥٧٢	٢٥٩,٣٩٨	٩٩,٧٣٩	صافي الأصول - أموال المساهمين
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة / السنة (بالآلاف)
٣٦٨,٣٠	١٤١,٦١	٣٨٤,٣٦	١٤٧,٧٩	صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل

ترى الإدارة أن عجز التغطية البالغ ٧,٢٣ مليون ريال عُماني [١٨,٨١ مليون دولار أمريكي] كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (٩,٠٨ مليون ريال عُماني [٢٣,٦٢ مليون دولار أمريكي] كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) يمثل الخسارة التي قد تتكبدها الشركة لو اختارت أن تنهي اتفاقيات المبادلة في هذا التاريخ. إلا أنه بموجب أحكام الاتفاقيات المالية الخاصة بها، غير مصرح للشركة بإنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من صافي الأصول-حقوق المساهمين.

١٩. العائد الأساسي على كل سهم

يتم احتساب العائد الأساسي على كل سهم عن طريق قسمة صافي الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة.

٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
١٣,٤٨٧	٥,١٨٦	١٤,٣٤٧	٥,٥١٧	صافي الربح خلال الفترة
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة (بالآلاف)
١٩,٩٨	٧,٦٨	٢١,٢٦	٨,١٧	العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)